

1月30日9点30分，元宇宙概念板块指数报1367.792点，涨幅达2%，成交24.59亿元，换手率0.14%，再度印证元宇宙的热度。过去的2022年，元宇宙一直是科技界最热门的话题之一，元宇宙多个相关概念也被评选为年度科技热词，比如：元宇宙、Web3.0、数字藏品、数字人、AIGC。

立于2023年的起点，远眺未来一年，元宇宙能否延续这股发展势头？在新的一年里，元宇宙的热点方向将在哪，又有哪些趋势，哪些个股值得关注？

热点方向一：AIGC，有望迎来落地爆发

2022年，AIGC（AI generated content，人工智能自主生成内容）风靡全球，从谷歌、Meta、微软，到Stability AI、Jasper、OpenAI以及国内的百度（推出文心一格）、万兴科技（推出万兴爱画），均布局AIGC赛道，行业的风头一时无两。根据《Generative AI：A Creative New World》的分析，从文字、图像，到视频、音频，AIGC在效率、创意等方面拥有极大的优势，AIGC有潜力产生数万亿美元的经济价值，到2025年生成式人工智能将占有所有生成数据的10%。

国盛证券指出，2023将是AIGC的落地爆发年。去年ChatGPT的面世让市场看到了AI的新潜力，2023年随着GPT4的推出，以及各类与应用相结合的商业模式落地，AIGC的爆发不容忽视。从投资上看，生成算法、NLP与算力决定AIGC能否运行，而高质量的数据集决定了AIGC质量与商业模式。

热点方向二：数字人，“好看的皮囊”将追求“有趣的灵魂”

2022年，虚拟女团A-Soul中的珈乐“中之人”遭到不公对待的事件闹得沸沸扬扬，同时这一事件也把数字人产业带到了大众视野。无论是写实派还是二次元系，数字人都在这一年频频亮相，比如我们熟悉的洛天依、AYAYI、柳夜熙、李未可，还有度晓晓、川CHUAN、希加加、贝拉等等，都在通过各种方式展现价值；一些新的数字人也陆续出生，淘宝天猫、京东、网易严选、快手、字节跳动等企业纷纷推出虚拟数字人带货主播，万兴科技等推出“小兴”、“小麓”虚拟数字人IP，也在焕新各领域玩法。

市场分析机构预测，到2026年，中国AI数字人市场规模将达102.4亿元，数字人市场将呈现高速增长态势。腾讯发布的《数字人产业发展趋势报告（2023）》指出，目前数字人生产工具和方案较为完善，在企业服务、影视动画、文化传媒领域，数字人都得到了广泛应用。随着越来越多的需求与应用场景被挖掘，以及虚拟人自身的技术迭代，这一市场还有很大的拓展空间，出现新的价值点。

此外，2023年将会是数字人相关支持政策及指导意见频繁落地一年。目前，国内已有30多个地市出台相关支持政策，其中大部分为引导型，主要引导方向为技术自主化、打造数字人的自主产业链。

### 热点方向三：虚拟空间，开源开放、利益共享理念将更加凸显

2022年，一批新的虚拟空间平台应运而生，一些已经存在的平台也大放光彩，比如百度的希壤、网易的瑶台、万兴科技的元宇宙创作者俱乐部、天下秀的虹宇宙等等，甚至一些大学也推出了虚拟校园，比如中国传媒大学、西北大学等。大型的会议、活动、展会，以及社交、教育等场景，都一次次地在这些虚拟空间中进行，这也让大众多了一个体验元宇宙的途径，对于需求方来说也找到了一个更加接近线下效果的活动形式。

对于2023年的虚拟空间来说，线上模式更加重视场景化运用，同时开源开放、社区共创、利益共享的理念将更加凸显。Decentraland在2023年的相关博客中表示，它将继续发展成为互联网时代的公共产品，它将仍然是一个去中心化的、开源的、虚拟的社交世界，“这里提倡创造力和自我表达，并利用最新技术为所有人创造一个公平公正的平台，”2023年将是Decentraland的“造物主之年”；The Sandbox则表示，2023年将继续致力于他们的使命，“让创作者一代能够基于真正的数字所有权构建开放的元宇宙。”

Decentraland的2023年创作者路线图显示，平台将为场景开发者、NFT内容创作者提供更多工具。场景开发者将获得环境场景的代码编辑器、新版本的SDK工具包、场景触发头像动画的功能、虚拟的智能可穿戴设备等等；而NFT内容创作者则能获得更方便地管理和发售作品的工具及法币支付渠道等等。

### 热点方向四：XR，新产品新行业场景落地值得期待

VR、AR是大众体验元宇宙最为直观和便捷的途径之一。2022年，以Pico 4、Quest Pro为代表的一大波硬件相继发售，Nreal、奇遇、TCL、大朋等等新品不断。除了XR硬件厂商，上下游产业也十分活跃，联发科推出首款用于VR领域的SoC，刚落幕的2023年国际消费电子展(CES2023)上，HTC发布了一款高端VR头显；技术层面，Pancake方案逐渐走向成熟，多款硬件已经开始使用；吴德周、罗永浩等大佬也投入到XR的创业中；除了企业间的角力，国家对于虚拟现实产业也越来越重视，2022年工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局印发了《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》。

预计2023年，XR还将有延续势头，除了一批新的产品，比如PS

VR2、Cellico、VIVE XR、Magic Leap2等相继发售，XR预计还将在新型触觉手套、VR体感背心、近眼显示技术、渲染处理技术、感知交互技术、内容生产技术等方向迎来新变化，更多行业场景，比如工业生产、文化旅游、融合媒体、教育培训等方向也有望融合落地。

#### 热点方向五：数字藏品，将迎来发展元年

过去的2022年，国内数字藏品市场经历了一番波折，从高歌猛进到急速刹车、从企业扎堆到巨头退场，从需求高涨到被迫出清，经历了跌宕起伏、高潮迭起的发展历程。一直以来，区块链被看作是元宇宙的重要技术基础之一，数字藏品NFT作为区块链应用，契合了虚拟环境下数字产品的确权需求。另外，在现实世界中，数字藏品也被文创等领域加以利用。

2023年或将是数字藏品发展元年。区块链技术带来的创作内容的分布式存储、分发，将为创作者带来更多的创作内容控制权，原创内容也将得到更好的保护。数字藏品为创作者提供了新的收入渠道，创作者可通过将内容铸造成数字藏品后取得收入，甚至形成基于数字藏品的粉丝经济；创作者也可以通过合规的区块链网络提供创作内容，获取数字资产奖励。

#### 十大热门个股：

##### 科大讯飞002230:

科大讯飞在元宇宙领域布局的主要产品有讯飞听见AI语音合成、讯飞听见数字人2.0及“元宇宙机器人”。其中“元宇宙机器人”以人工智能技术为基础，以“云讯飞服”为载体，打造集智慧学习、数字社交、智能办公于一体的综合平台。

##### 万兴科技300624：

万兴科技已布局虚拟数字人、虚拟场景等创新业务，并布局AIGC赛道，整体布局处于国内领先地位，旗下已上线AI绘画产品万兴爱画等。

##### 科瑞技术002957：

公司在AR（增强现实）/VR（虚拟现实）结构光追踪、眼球追踪、人脸追踪标定技术研发并取得突破，AR/VR技术相关产品实现批量应用。

##### 视觉中国000681:

视觉中国是国内领先的互联网版权视觉内容平台，公司在互动平台上表示，已发售数轮AI数字藏品，可通过AIGC生成艺术照片，打造以科技创新为核心竞争力的新型文化科技企业。

拓尔思300229:

公司在Web3.0领域重点布局虚拟数字人相关业务，已成立专门的元宇宙技术趋势研究团队和产品开发团队，建设自己的“拓宇宙”。

芒果超媒

300413:

芒果超媒拥有流媒体、新媒体、互联网信息及电商服务的全产业链生态体系。

引力传媒

603598：引力传播为整合营销传播集团，与头条、抖音建立良好合作关系。

中兴通讯000063：

公司目前正在开发全新平台的VR显示设备，致力于为用户带来更直观的虚拟现实体验。

蓝色光标300058:

公司与当红齐天的合作主要基于虚拟数字人与虚拟空间领域的技术和产品研发，共同探索XR在营销场景下更广泛的应用与落地。

超图软件300036：

公司控股子公司太龙视觉的主营业务为提供适合各种应用的LED显示产品和服务，目前主要提供的业务为XR扩展现实屏幕及系统搭建，适用于影视拍摄、媒体展示等领域。